

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XI MĂNG SÀI SƠN**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : *211* /NQ - ĐHĐCĐ

Sài Sơn, ngày 15 tháng 6 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÀI SƠN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn;
- Hôm nay, ngày 15/6/2013, Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 tại Hội trường công ty. Sau khi nghe các báo cáo của Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013; báo cáo tài chính đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2012 và kế hoạch năm 2013, lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013; báo cáo tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ năm 2013. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 đã thảo luận và đi đến thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

I. Tư cách đại biểu.

Tổng số đại biểu về dự đại hội có 210 đại biểu với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện là 7.219.046 cổ phần, chiếm 73,98 % vốn điều lệ. Các đại biểu đều có đủ tư cách tham dự đại hội theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn.

II. Đại hội đã thông qua.

1.1 Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 của Hội đồng quản trị và Giám đốc công ty với tỷ lệ biểu quyết đạt 100%, tương ứng 7.219.046 cổ phần với các nội dung chính như sau:

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012:

- Sản lượng sản xuất : 234.043 tấn xi măng
218.009 tấn clinker
- Doanh thu trước thuế : 251,336 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : -11,852 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân đầu người: 5,6 triệu đồng/tháng

1.2 Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 của Hội đồng quản trị và Giám đốc công ty với tỷ lệ biểu quyết đạt 100%, tương ứng 7.219.046 cổ phần với các nội dung chính như sau:

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013:

- Sản lượng sản xuất : 270.000 tấn xi măng
: 315.000 tấn clinker
- Doanh thu trước thuế : 379,419 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 7,864 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 5,898 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân đầu người: 5,5 triệu đồng/tháng

2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2012 của công ty đã được tổ chức kiểm toán độc lập kiểm toán với tỷ lệ biểu quyết đạt 99,72%, tương ứng 7.199.146 cổ phần.

3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2013 với tỷ lệ biểu quyết đạt 99,72%, tương ứng 7.199.146 cổ phần :

3.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012:

- a. Lợi nhuận năm trước để lại : 4.202.345.000 đồng
- b. Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2012 :-11.852.062.000 đồng
 - Trích lập quỹ dự trữ bắt buộc 5% LN sau thuế : 0 đồng
 - Trích quỹ khen thưởng 5% lợi nhuận sau thuế : 0 đồng
 - Trích quỹ phúc lợi 5% lợi nhuận sau thuế : 0 đồng
 - Trích quỹ thưởng Ban quản lý điều hành 1,5% lợi nhuận sau thuế : 0 đồng
 - Chi trả cổ tức 20% vốn điều lệ : 0 đồng
 - Lợi nhuận để lại quỹ đầu tư phát triển 20% : 0 đồng
 - Thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát : 228.000.000 đồng
 - Lợi nhuận để lại năm 2013 : 0 đồng
- c. Tổng lợi nhuận để lại năm 2013 : 3.974.345.000 đồng

3.2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 :

Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2013 dự kiến là: 7.864.256.140 đồng chưa đủ bù lỗ cho năm 2012. Do đó năm 2013 sẽ không phân phối lợi nhuận sau thuế.

4. Thông qua mức trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát với tỷ lệ biểu quyết đạt 99,72%, tương ứng 7.199.146 cổ phần với 2 nội dung :

4.1. Tổng số tiền thù lao chi cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2012 là 228.000.000 đồng.

4.2. Mức chi thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2013 là :

- + Chủ tịch HĐQT : 5 triệu đồng/tháng.
- + Phó Chủ tịch HĐQT : 3 triệu đồng/tháng.
- + Ủy viên HĐQT : 2 triệu đồng/tháng.
- + Trưởng Ban Kiểm soát : 2 triệu đồng/tháng.
- + Ủy viên Ban Kiểm soát : 1,5 triệu đồng/tháng.

5. Thông qua báo cáo tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ năm 2013 với tỷ lệ biểu quyết đạt 99,72%, tương ứng 7.199.146 cổ phần.

6. Đại hội uỷ quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn một trong các công ty kiểm toán độc lập được phép kiểm toán các doanh nghiệp niêm



yết tại Việt Nam để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 với tỷ lệ biểu quyết đạt 99,72%, tương ứng 7.199.146 cổ phần.

7. Đại hội nhất trí thông qua Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Giám đốc công ty với tỷ lệ biểu quyết đạt 100%, tương ứng 7.219.046 cổ phần.

8. Đại hội uỷ quyền cho Hội đồng quản trị công ty xin ý kiến cổ đông bằng văn bản theo danh sách cổ đông chốt ngày 18/4/2013 về việc tăng vốn điều lệ để trả cổ tức năm 2011 bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ biểu quyết đạt 100%, tương ứng 7.219.046 cổ phần.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị chỉ đạo Giám đốc công ty triển khai thực hiện nghiêm túc tinh thần của bản nghị quyết này trong thời gian sớm nhất. Nếu có những phát sinh, thay đổi lớn Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết đạt 100% phiếu biểu quyết tán thành vào hồi 13 giờ phút, ngày 15 tháng 6 năm 2013.

TM.ĐOÀN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Phan Quỳnh Anh

TM.ĐOÀN CHỦ TỊCH



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Bổng